

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2015-113

债券代码：122136

债券简称：11 复星债

## **上海复星医药（集团）股份有限公司**

### **第六届董事会第六十五次会议（临时会议）决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第六十五次会议（临时会议）于 2015 年 12 月 16 日以通讯方式召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于参与投资设立青岛山大齐鲁医院投资管理有限公司的议案。

同意本公司全资子公司上海复星医院投资（集团）有限公司（以下简称“复星医院投资”）出资人民币 40,000 万元与青岛城投实业投资有限公司共同投资设立青岛山大齐鲁医院投资管理有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准）（以下简称“本次投资”）。青岛山大齐鲁医院投资管理有限公司设立后注册资本为人民币 80,000 万元，复星医院投资与青岛城投实业投资有限公司将分别持有其 50% 的股权。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次投资相关的具体事宜，包括但不限于在董事会批准的金额范围内确定或调整具体的投资方案、签署及修订并执行相关协议等。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一五年十二月十六日